

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2011

31/03/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores			
Caixa Econômica Federal	358.972,56			Fornecedores a Pagar	1.802.345,15		
Banco do Brasil S/A	202.320,69			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	1.640,00	1.803.985,15	
Banco do Brasil S/A	21.763,62			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	89,19			Salário a Pagar	313.383,70	313.383,70	
Banco Santander S/A	59.941,05			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	431,65			INSS a Recolher	106.462,90		
Banco Itaú S/A	519,43			FGTS a Pagar	24.398,66	130.861,56	
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			Obrigações Fiscais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	25,80			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-12.573,07		
CEF - Conta Centralizadora	153.003,37			IRPJ a Recolher (Jurídica)	15.296,81		
CEF - Conta Garantia	5.684,63	802.938,02		IRPF a Recolher (Física)	-147,62	2.576,12	
Bancos Contas Transferência de Convênios				Obrigações Tributarias			
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25	10.372,25		COFINS a Recolher (Jurídica)	60.998,43		
Créditos				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	13.160,11		
Contas a Receber				ISS a Recolher (Jurídica)	699,95		

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2011

31/03/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos a Receber	6.553.371,93			IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	-87,77		
Dívida Ativa	523.635,01	7.077.006,94		CSLL a Recolher (Jurídica)	-2.820,57		
Impostos e Convênios a Compensar				Provisão para IRPJ	223.466,45		
Impostos a Recuperar				Provisão para CSLL	75.576,88	370.993,48	
IRPJ a Recuperar	316,01			Obrigações Convênios			
CSLL a Recuperar	57,76			Caixa Econômica Federal a Pagar	983,49		
COFINS a Recuperar	140,37			Banco do Brasil S/A a Pagar	1.868,25		
PIS/PASEP a Recuperar	30,41	544,55		Sindicato a Recolher	-10,00		
Convênio a Recuperar				Unimed a Recolher	-4.636,51	-1.794,77	
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Provisões Salariais			
Estoque				Provisão para Férias e Encargos	500.565,23		
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão 13º Salário e Encargos	119.235,22	619.800,45	
Estoque de Material Almoarifado	676.645,03	676.645,03	8.573.577,04	Exigível a Longo Prazo			
Ativo Permanente				Provisão para Contingência			
Imobilizado				Provisão Jurídica	599.158,08	599.158,08	3.838.963,77
Terrenos				Patrimônio Líquido			
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Capital Social			
Móveis e Utensílios				Capital Subscrito			
Móveis e Utensílios	49.794,16	49.794,16		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Instalações				Reservas			

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2011

31/03/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	88.728,66			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEAG			
Instalações de Rede de Água	185.518,13			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.028.605,67		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Veículos				Almoxarifado	721.939,71		
Veículos Leves	402.927,00			Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Veículos Médios	96.989,00			Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Veículos Pesados	653.658,90	1.153.574,90		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Máquinas e Equipamentos				Lucros Acumulados	249.914,01		
Máquinas e Equipamentos	199.147,19	199.147,19		Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89	1.247.986,90	9.208.529,78
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30					
Equipamentos de Informática							
Computadores e Acessórios	33.611,74						
Outros Equipamentos de Informática	985,00	34.596,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40	2.334,40					
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78					
Equipamentos de Segurança							
Equipamentos de Segurança	80,00	80,00					

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2011

31/03/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho							
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26						
Instalações em Andamento - SAEG	1.498.506,54						
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	64.120,39						
Instalações em Andamento - 13º Salário	9.961,65						
Instalações em Andamento - Férias	9.385,19						
Instalações em Andamento - INSS	28.308,26						
Instalações em Andamento - FGTS	6.412,75	2.519.288,04					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-508.891,67	-508.891,67					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	4.473.916,51				
Total			13.047.493,55	Total			13.047.493,55

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade